
Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 641 DEL 16/03/2015

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/03/2015 al 01/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

Oggetto: Affidamento a Ditte diverse, della fornitura di materiale tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione agli immobili e agli impianti del P.O. Delogu, mese di Gennaio 2015.

Proposta n° 641 del 11/03/2015

DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Premesso:

- che, come si evince dalle relazioni prot. n° NP/2015/1630 del 16/02/2015 a firma dei tecnici referenti della Struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" Sig. Tonino Selis, e Sig. Viola Salvatore, incaricati presso il P.O. Delogu, conservate agli atti d'ufficio, si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale tecnico vario, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti a servizio del P.O. "G.P. Delogu" di Ghilarza;

Ritenuto

di poter individuare, quali Ditte idonee all'esecuzione delle forniture del materiale necessario alla manutenzione dell'immobile e degli impianti del P.O. Delogu le Ditte:

- Cicu Infissi di Marrubiu;
- GF Elettrika di Ghilarza;
- Cicu Infissi di Marrubiu;

quali Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili all'esecuzione delle stesse forniture;

Visti

i preventivi di spesa, che seppur non materialmente allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante, con i quali le Ditte sopra riportate hanno specificato l'importo

complessivo richiesto per la fornitura del materiale tecnico necessario:

- Ditta Cicu Infissi di Marrubiu, preventivo pari a € 717,25 + Iva al 22% per la fornitura di materiale tecnico vario per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero Delogu;
- Ditta GF Elettrika Ghilarza, preventivo pari a € 1.108,00 + Iva al 22% per la fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero Delogu;
- Ditta Cicu Infissi di Marrubiu, preventivo pari a € 2.558,35 + Iva al 22% per la fornitura di materiale tecnico vario per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero Delogu;

Richiamati:

- gli articoli 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, art. 2.1 del il Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 580 del 28/06/2013;
- l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento (D.G. n. 580 del 28/06/2013), in base al quale per gli acquisti in economia, di importo inferiore a € 5'000,00, si può procedere direttamente interpellando il fornitore, prescindendo dal confronto concorrenziale.

Accertata

la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti dal Collaboboratore Tecnico e Responsabile del Procedimento Geom. Daniele Saba

Ritenuto

pertanto di poter affidare alle Ditte sopra indicate le forniture del materiale tecnico occorrente al Presidio Ospedaliero Delogu per un importo pari a € 4.383,60 + iva;

Di dare atto che

all'atto della liquidazione si applicheranno le disposizioni si cui all'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

Visti

- la L.R. n. 10/06;
- la L.R. n. 3 del 07.08.2009;
- il D.Lgs. 163/06;

Per quanto sopra con la presente

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

Di affidare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.163/06 commi 10 e 11, e degli artt. 2.1 e 4.3 del Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 580 del 28/06/2013:

1. **alla Ditta Cicu Infissi di Marrubiu**, la fornitura di materiale elettrico da utilizzare per la manutenzione dello stabile del P.O. Delogu, per un importo di € 717,25 + Iva al 22%, CIG: Z601396F01 UAML 2015/1 sub 35

2. **alla Ditta GF Elettrika di Ghilarza**, la fornitura di materiale elettrico, per la manutenzione dello stabile del P. O. Delogu, per un importo di € 1.108,00 + Iva al 22%, CIG:ZDF1396FE6 UAML 2015/1 sub. 35

3. di affidare alla Ditta Cicu Infissi di Marrubiu, , per la fornitura di materiale tecnico vario per la manutenzione dello stabile del P.O. Delogu, per un importo di € 2.558,35 + Iva al 22%, CIG: Z2F1397081 UAML 2015/1 sub. 35

Di nominare Responsabile del Procedimento il Collaboratore amministrativo Ing. Daniele Saba

Di autorizzare la suddetta spesa con l'imputazione al codice 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per le manutenzioni e riparazioni), del Piano dei Conti di Contabilità Generale, imputandola ai seguenti Centri di Responsabilità:

– **€ 5.348,00** (Z0103 P.O. Delogu c.c);

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore delle ditte succitate, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss.mm.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)

Responsabile Istruttoria
Sig. Maria P. Pinna